

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | نام شرکت |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------|-------|-----------------|-----------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|---|
| درصد به کل دارایی های صندوق | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | |
| | | | | | تعداد | مبلغ فروش | بهای تمام شده | تعداد | | | | |
| ۸% | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -- | شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین) |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی

۳. سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| درصد به کل داراییهای صندوق | خالص ارزش فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | تعداد | نرخ موثر | نرخ سود | تاریخ سر رسید | تاریخ انتشار | بورسی یا فرابورسی | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| | | | | | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد | بهای تمام شده (میلیون ریال) | تعداد | | | | | | | | | | |
| ۱۶۳۶% | ۵,۸۸۹ | ۵,۶۵۳ | ۷۶۵,۰۰۰ | ۷,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۳۶ | ۵,۶۵۳ | ۷,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | فرابورسی | بله | استادخانه- ۱۵م بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶ |
| ۱۸.۹۲% | ۶,۸۰۸ | ۶,۷۱۷ | ۸۶۱,۹۹۹ | ۷,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۴۱ | ۶,۷۱۷ | ۷,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | فرابورسی | بله | استادخانه- ۹م بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳ |

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|------------------|-------------|-------|----------|
| ۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است | | | | | | |
| برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | | | | |
| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | | | | نام شرکت |
| دلایل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | مبلغ پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۵. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | اطلاعات اوراق گواهی سپرده | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|---------------------------|----------|---------|---------------|---|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | بورسی یا فرا بورسی | نرخ فروش | نرخ سود | تاریخ سر رسید | سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
| | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۶. سپرده های بانکی صندوق

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | مشخصات حساب بانکی | | | | سپرده |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| درصد به کل داراییها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۴۱% | ۱۴,۹۲۹,۲۱۴,۷۸۴ | ۰ | ۱۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۳,۲۱۴,۷۸۴ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | حساب جاری | ۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۲ | بانک قرض الحسنه رسالت آزادی |

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-------|-------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------|
| ۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار | | | | | | | | |
| برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | | | | | | |
| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | نام شرکت |
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ۳۷,۳۳۸,۲۳۱ | ۵,۸۵۲,۰۹۴,۱۱۵ | ۵,۸۸۹,۴۳۲,۳۴۶ | ۷,۷۰۰ | (۴۶,۱۹۱,۶۲۶) | ۵,۹۳۵,۶۲۳,۹۷۳ | ۵,۸۸۹,۴۳۲,۳۴۶ | ۷,۷۰۰ | استادخانه- ۱۵۴ بودجه ۸-۰۱۰۴۰۶ |
| ۹۱,۷۷۸,۴۰۰ | ۶,۷۱۶,۷۷۹,۴۲۵ | ۶,۸۰۸,۵۵۷,۸۲۵ | ۷,۹۰۰ | ۶۷,۱۲۹,۹۳۱ | ۶,۷۴۱,۴۲۷,۸۹۴ | ۶,۸۰۸,۵۵۷,۸۲۵ | ۷,۹۰۰ | استادخانه- ۹۳ بودجه ۰۰۰۹۲۳ |

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|-------|----------------------------|---------------|-----------|-------|---------------------------------------|
| ۱۰ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار | | | | | | | | |
| برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | | | | | | |
| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | |
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | نام شرکت |
| ۲۷,۳۷۲,۲۰۴ | ۶,۷۷۶,۳۱۱,۵۷۰ | ۶,۸۰۳,۶۸۳,۷۷۴ | ۶,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | استادخرانه- ۴۳ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲ |

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|-----------------|--------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| ۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت | | | | | | | | |
| برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | | | | | | |
| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | |
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| ۲۷,۳۷۲,۲۰۴ | ۲۷,۳۷۲,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | استادخزانه- ۴۳بودجه۹۷- ۹۹۱۰۲۲ |
| ۳۷,۳۳۸,۲۳۱ | ۰ | ۳۷,۳۳۸,۲۳۱ | ۰ | (۴۶,۱۹۱,۶۲۶) | ۰ | (۴۶,۱۹۱,۶۲۶) | ۰ | استادخزانه- ۱۵بودجه۹۵- ۸-۰۱۰۴۰۶ |
| ۹۱,۷۷۸,۴۰۰ | ۰ | ۹۱,۷۷۸,۴۰۰ | ۰ | ۶۷,۱۲۹,۹۳۱ | ۰ | ۶۷,۱۲۹,۹۳۱ | ۰ | استادخزانه- ۹۳بودجه۹۸- ۰۰۰۹۲۳ |

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| ۱۳ . درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی | | | | | |
| برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | | | |
| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | طی ماه | | نام سپرده بانکی | |
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب | نام سپرده |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی | | |
|---|------------|--|
| ۱۴ . سایر درآمدها | | |
| برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | |
| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها |
| مبلغ | مبلغ | |
| ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | سایر درآمدها |
| ۰ | ۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰ | ۰ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی | | | |
|---|------------|--------------------|-----------------------------|
| ۱۵ . جمع درآمدها | | | |
| برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | |
| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۰ | ۰.۰۰ % | ۰.۰۰% |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۲۰,۹۳۸,۳۰۵ | ۳۶.۷۷ % | ۰.۰۶% |
| درآمد سپرده بانکی | ۰ | ۰.۰۰ % | ۰.۰۰% |